Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének
13/2017. (V. 30.) sz. önkormányzati rendelete
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az önkormányzat 2016.évi teljesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét **537.708 ezer** forintban

b) kiadási főösszegét **452.462 ezer** forintban

c) felülvizsgált maradványát 85.246 ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételét

429.532 ezer forintban**,** melyből

a) a működési bevételét 409.082 ezer forintban

b) a felhalmozási bevételét 20.450 ezer forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési kiadását

443.753 ezer forintban, melyből

a) a működési kiadását 386.030 ezer forintban

b) a felhalmozási kiadását 57.723 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(4) A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 14.221 ezer forint, melyből

a) működési többlet 23.052 ezer forint

b) felhalmozási hiány 37.273 ezer forint

(5) A teljesített költségvetés belső finanszírozási bevétele 108.176 ezer forint, melyből

a) maradvány 99.612 ezer forint

b) megelőlegezések 8.564 ezer forint

(6) A teljesített költségvetés finanszírozási kiadása 8.709 ezer forint

a) állami megelőlegezések 8.709 ezer forint

(7) A teljesített költségvetés külső finanszírozása 0 forint

2. §

(1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet *1. melléklete* szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként teljesített létszámát és az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint teljesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet *2., 3., 4., 5. mellékletek* szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeinek részletezését a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi önkormányzat teljesített önként vállalt feladatait a *12. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzatnak 2016-ben adósságot keletkeztető ügylete - *6. melléklet* szerint - és adósságot keletkeztető ügyleteiből fizetési kötelezettsége nem volt.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is – teljesített felhalmozási kiadásait beruházásonként a 8. *melléklet,* felújításonként a 9. *melléklet* szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által a non-profit szerveknek teljesített támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a *11. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Több éves kihatású döntés – a *28. sz. melléklet* szerint – nem volt.

(4) Európai Unió támogatásával megvalósult projekt - a *13. melléklet* szerint - nem volt.

4. §

(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *14. melléklet* szerint – a mérlegben szereplő adatok alapján 1.589.017 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját vagyonát a *14. melléklet* kimutatása alapján 1.515.102 eFt összegben fogadja el.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2016. évi maradványát 85.246 eFt-tal fogadja el a *15. melléklet* szerint.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványát 84.248 eFt-tal fogadja el a *16. melléklet* szerint.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi maradványát 433 eFt-tal fogadja el a *17. melléklet* szerint.

(4) A képviselő-testület a Bocskaikerti Napsugár Óvoda 2016. évi maradványát 270 eFt-tal fogadja el a *18. melléklet* szerint.

(5) A képviselő-testület a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2016. évi maradványát 295 eFt-al, a fogadja el a *19. melléklet* szerint.

(6) A képviselő-testület a *20. melléklet* szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési maradvány felhasználását.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi konszolidált eredmény-kimutatását a *21. melléklet* alapján -44.848 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az önkormányzat eredmény-kimutatását a *22. melléklet* alapján -42.156eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a *23. melléklet* alapján 354 eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a *24. melléklet* szerint -187 eFt mérleg szerint eredménnyel, a Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredmény-kimutatását a *25. melléklet* alapján -2.859eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

6. §

(1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a *26. melléklet* alapján fogadja el. Az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van 285.270-Ft összegben az állami költségvetés javára.

(2) A kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *27. melléklet* szerint fogadja el. A szociális ágazati pótlék kiadáshoz kapott támogatáshoz kapcsolódó 3.053 Ft-os visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat 2016. évben teljesítette. További visszafizetési kötelezettsége ezeken a jogcímeken nincs az önkormányzatnak az állami költségvetés javára.

7. §

Az önkormányzat által elismert, lejárt határidejű tartozásállományát 4.317eFt összegben fogadja el a rendelet *29. sz. melléklete* szerint.

8. §

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2017. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. §

E rendelet 2017. május 30-án lép hatályba.

Bocskaikert, 2017. május 29.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szőllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal/önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve.

2017. május hó 30. nap (kihirdetés dátuma)

Baloghné Kiss Judit
jegyző

1. melléklet a 13 /2017. (V. 30.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

ezer forintban

el.Losp.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**343 493**	**414 245**	**409 082**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**328 143**	**397 788**	**393 022**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**15 350**	**16 457**	**16 060**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**270 612**	**306 487**	**305 664**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**244 785**	**246 347**	**246 347**
		Ebből: Kötelező feladatok	*230 630*	*232 192*	*232 192*
		Önként vállalt feladatok	*14 155*	*14 155*	*14 155*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**25 827**	**60 140**	**59 317**
		Ebből: Kötelező feladatok	25 827	60 140	59 317
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**57 500**	**72 456**	**72 454**
		Ebből: Kötelező feladatok	**57 500**	**72 456**	**72 454**
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**15 381**	**34 605**	**30 267**
		Ebből: Kötelező feladatok	14 186	32 303	28 362
		Önként vállalt feladatok	1 195	2 302	1 905
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**697**	**697**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	697	697
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**10 320**	**25 451**	**20 450**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**10 320**	**25 451**	**20 450**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	5 160	20 160	15 160
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	15 000	10 000
		Ebből: Kötelező feladatok	-	15 000	10 000
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	5 160	5 160	5 160
		Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 160	5 160
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**5 160**	**5 291**	**5 290**
		Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 291	5 290
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**353 813**	**439 696**	**429 532**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	338 463	423 239	413 472
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	15 350	16 457	16 060
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	***82 126***	***99 467***	***14 221***
		Működési hiány	***45 496***	***18 577***	***- 23 052***
		Felhalmozási hiány	***36 630***	***80 890***	***37 273***
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**90 835**	**108 176**	**108 176**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**90 835**	**108 176**	**108 176**
		Működésii maradvány igénybevétele	90 835	99 612	99 612
		Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések	-	8 564	8 564
		BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
		Működési hiány			
		Felhalmozási hiány			
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-
		Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-
		Likvid hitel igénybevétele	-	-	-
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	**-**		
		Felhalmozási hiány:			
			-	-	-
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**444 648**	**547 872**	**537 708**

el.Losp.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	**388 989**	**432 822**	**386 030**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**285 490**	**336 793**	**327 374**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**36 940**	**37 495**	**35 706**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**22 554**	**23 591**	**22 950**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**157 138**	**181 406**	**181 374**
		Ebből: Kötelező feladatok	*127 364*	*149 433*	*149 745*
		Önként vállalt feladatok	*14 850*	*16 477*	*16 472*
		Államigazgatási feladatok	*14 924*	*15 496*	*15 157*
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**39 611**	**43 120**	**43 094**
		Ebből: Kötelező feladatok	*31 386*	*34 320*	*34 401*
		Önként vállalt feladatok	*4 155*	*4 492*	*4 489*
		Államigazgatási feladatok	*4 070*	*4 308*	*4 204*
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**130 595**	**148 587**	**137 941**
		Ebből: Kötelező feladatok	*109 100*	*128 274*	*119 607*
		Önként vállalt feladatok	*17 935*	*16 526*	*14 745*
		Államigazgatási feladatok	*3 560*	*3 787*	*3 589*
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**14 000**	**20 442**	**19 498**
		Ebből: Kötelező feladatok	*14 000*	***20 442***	***19 498***
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**47 645**	**39 267**	**4 123**
		Ebből: Kötelező feladatok	*3 640*	*4 324*	*4 123*
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Tartalék:	*44 005*	*34 943*	
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	**46 950**	**106 341**	**57 723**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**46 950**	**106 270**	**57 654**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**71**	**69**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**44 250**	**90 050**	**55 640**
		Ebből: Kötelező feladatok	*44 250*	*89 979*	*55 571*
		Önként vállalt feladatok	-	*71*	*69*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**2 700**	**11 846**	**2 083**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 700*	*11 846*	*2 083*
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**4 445**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	*4 445*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Tartalék:	-	-	
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**435 939**	**539 163**	**443 753**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	332 440	443 063	385 028
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	36 940	37 566	35 775
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	22 554	23 591	22 950
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:			
		Működési többlet			*23 052*
		Felhalmozási többlet			
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**8 709**	**8 709**	**8 709**
		Állami előleg vissza	8 709	8 709	8 709
			-	-	-
		BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
		Működési többlet			
		Felhalmozási többlet			
		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-		
		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
		Likvid hitel	-	-	-
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
		Felhalmozási többlet:			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**444 648**	**547 872**	**452 462**
		létszám:	95	94	93
		Köztisztviselő:	10	9	9
		Közalkalmazott:	29	29	29
		MT foglalkoztatot:	6	6	6
		Közfoglalkoztatott:	50	50	49

Bocskaikert, 2017. május

2. melléklet a 13/2017. (V. 30.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ezer forintban

Fő.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**342 156**	**410 602**	**405 839**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**328 001**	**396 135**	**391 372**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**14 155**	**14 467**	**14 467**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**270 612**	**305 924**	**305 101**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**244 785**	**246 347**	**246 347**
		Ebből: Kötelező feladatok	*230 630*	*232 192*	*232 192*
		Önként vállalt feladatok	*14 155*	*14 155*	*14 155*
		Államigazgatási feladatok			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**25 827**	**59 577**	**58 754**
		Ebből: Kötelező feladatok	25 827	59 577	58 754
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**57 500**	**72 456**	**72 454**
		Ebből: Kötelező feladatok	**57 500**	**72 456**	**72 454**
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**14 044**	**31 525**	**27 587**
		Ebből: Kötelező feladatok	14 044	31 213	27 275
		Önként vállalt feladatok		312	312
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**697**	**697**
		Ebből: Kötelező feladatok		697	697
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**10 320**	**25 451**	**20 450**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**10 320**	**25 451**	**20 450**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	5 160	20 160	15 160
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	15 000	10 000
		Ebből: Kötelező feladatok		15 000	10 000
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	5 160	5 160	5 160
		Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 160	5 160
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**5 160**	**5 291**	**5 290**
		Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 291	5 290
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**352 476**	**436 053**	**426 289**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	338 321	421 586	411 822
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	14 155	14 467	14 467
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:					
Működési hiány					
Felhalmozási hiány			***30 630***	***74 955***	***31 347***
B8.		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**90 835**	**108 107**	**108 107**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**90 835**	**108 107**	**108 107**
		Működésii maradvány igénybevétele	90 835	99 543	99 543
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések		8 564	8 564
		Irányító szervi támogatás			
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG					
Működési hiány					
Felhalmozási hiány					
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-
		Hitel/kölcsön igénybevétele			
		Likvid hitel igénybevétele			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:					
Felhalmozási hiány:					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			**443 311**	**544 160**	**534 396**

Fő.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**225 461**	**267 444**	**222 091**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**160 421**	**211 084**	**202 081**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**21 035**	**21 417**	**20 010**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**49 880**	**72 812**	**72 797**
		Ebből: Kötelező feladatok	*43 910*	*66 172*	*66 160*
		Önként vállalt feladatok	*5 970*	*6 640*	*6 637*
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**10 382**	**13 516**	**13 504**
		Ebből: Kötelező feladatok	*8 751*	*11 739*	*11 728*
		Önként vállalt feladatok	*1 631*	*1 777*	*1 776*
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**103 554**	**121 407**	**112 169**
		Ebből: Kötelező feladatok	*90 120*	*108 407*	*100 572*
		Önként vállalt feladatok	***13 434***	***13 000***	***11 597***
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**14 000**	**20 442**	**19 498**
		Ebből: Kötelező feladatok	***14 000***	***20 442***	***19 498***
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**47 645**	**39 267**	**4 123**
		Ebből: Kötelező feladatok	*3 640*	*4 324*	*4 123*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		Tartalék	44 005	34 943	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**40 950**	**100 406**	**51 797**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**40 950**	**100 379**	**51 772**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**27**	**25**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**38 250**	**84 115**	**49 714**
		Ebből: Kötelező feladatok	*38 250*	*84 088*	*49 689*
		Önként vállalt feladatok		*27*	*25*
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**2 700**	**11 846**	**2 083**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 700*	*11 846*	*2 083*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**4 445**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok		*4 445*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**266 411**	**367 850**	**273 888**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	201 371	311 463	253 853
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	21 035	21 444	20 035
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:			*86 065*	*68 203*	*152 401*
Működési többlet			*116 695*	*143 158*	*183 748*
Felhalmozási többlet					
K9		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**176 900**	**176 310**	**176 260**
		PH. Int.fin	58 388	59 423	59 402
		Óvoda int.fin	63 385	63 158	63 137
		Humán Int.fin	46 418	45 020	45 012
		Állami előleg	8 709	8 709	8 709
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG					
Működési többlet					
Felhalmozási többlet					
		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-		
		Felhalmozási hitel törlesztés			
		Likvid hitel			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:					
Felhalmozási többlet:					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			**443 311**	**544 160**	**450 148**

létszám:	57,25	57,25	56,25
Polgármester:	1	1	1,0
Közalkalmazott:	0,5	0,5	0,5
MT foglalkoztatot:	5,75	5,75	5,75
Közfoglalkoztatott:	50	50	49,0
Mb	0,5	0,5	
alpolgármester	1	1	1
képviselő	5	5	5
külsős biz.tag.	4	4	4

Bocskaikert, 2017. május

-

3. melléklet a 13 /2017. (V.30.) rendelethez

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ezer forintban

el.csop.	Kimelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖSZÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	-	1 501	1 500
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	1 501	1 500
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	-	513	513
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		12. Elvonások és befizetések bevételei			
		16. Egyéb működési célú támogatások	-	513	513
		Ebből: Kötelező feladatok		513	513
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	-	988	987
		Ebből: Kötelező feladatok		988	987
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	-	-	-
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	-	1 501	1 500
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	1 501	1 500
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	58 388	59 492	59 471
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	58 388	59 492	59 471
		Működési maradvány igénybevétele		69	69
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	58 388	59 423	59 402
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**58 388**	**60 993**	**60 971**

el.csop.	Kimelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**56 388**	**58 439**	**57 986**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**33 834**	**34 848**	**35 036**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**22 554**	**23 591**	**22 950**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**37 311**	**38 341**	**38 336**
		Ebből: Kötelező feladatok	*22 387*	*22 845*	*23 179*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*14 924*	*15 496*	*15 157*
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**10 177**	**10 657**	**10 654**
		Ebből: Kötelező feladatok	*6 107*	*6 349*	*6 450*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*4 070*	*4 308*	*4 204*
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**8 900**	**9 441**	**8 996**
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 340*	*5 654*	*5 407*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*3 560*	*3 787*	***3 589***
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**2 000**	**2 554**	**2 552**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 000**	**2 554**	**2 552**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 000**	**2 554**	**2 552**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 000*	*2 554*	*2 552*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**58 388**	**60 993**	**60 538**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	35 834	37 402	37 588
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	22 554	23 591	22 950
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**58 388**	**60 993**	**60 538**

létszám:	9	9	9
Köztisztviselő:	9	9	9
Közalkalmazott:			
MT foglalkoztatot:			
Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2017. május

4. melléklet a 13/2017. (V.30.) rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2016. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ezer forintban

el.cs.op.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	82	81
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	82	81
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	50	50
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		12. Elvonások és befizetések bevételei			
		16. Egyéb működési célú támogatások	-	50	50
		Ebből: Kötelező feladatok		50	50
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	32	31
		Ebből: Kötelező feladatok		32	31
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	82	81
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	82	81
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	63 385	63 158	63 137
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	63 385	63 158	63 137
		Működésii maradvány igénybevétele			
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	63 385	63 158	63 137
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**63 385**	**63 240**	**63 218**

el.cs.op.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
		I. **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	61 385	61 031	60 742
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	61 385	61 031	60 742
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40 376	39 983	39 979
		Ebből: Kötelező feladatok	*40 376*	*39 983*	*39 979*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	10 891	10 763	10 759
		Ebből: Kötelező feladatok	*10 891*	*10 763*	*10 759*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K3. DOLOGI KIADÁSOK	10 118	10 285	10 004
		Ebből: Kötelező feladatok	*10 118*	*10 285*	*10 004*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		II. **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	2 000	2 209	2 206
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 209	2 206
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		K6. BERUHÁZÁSOK	2 000	2 209	2 206
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 000*	*2 209*	*2 206*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 385	63 240	62 948
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	63 385	63 240	62 948
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**63 385**	**63 240**	**62 948**
		létszám:	15	15	15
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	15	15	15
		MT foglalkoztatot:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2017. május

5. melléklet a 13 /2017. (V. 30.) rendelethez

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2016. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ezer forintban

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**1 337**	**2 060**	**1 662**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**142**	**70**	**69**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**1 195**	**1 990**	**1 593**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**-**	**-**	**-**
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		12. Elvonások és befizetések bevételei			
		16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**1 337**	**2 060**	**1 662**
		Ebből: Kötelező feladatok	142	70	69
		Önként vállalt feladatok	1 195	1 990	1 593
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	-	-	-
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 337**	**2 060**	**1 662**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	142	70	69
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	1 195	1 990	1 593
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**46 418**	**45 020**	**45 012**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**46 418**	**45 020**	**45 012**
		Működési maradvány igénybevétele			
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	46 418	45 020	45 012
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**47 755**	**47 080**	**46 674**

ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**45 755**	**45 908**	**45 211**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**29 850**	**29 830**	**29 515**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**15 905**	**16 078**	**15 696**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**29 571**	**30 270**	**30 262**
		Ebből: Kötelező feladatok	*20 691*	*20 433*	*20 427*
		Önként vállalt feladatok	*8 880*	*9 837*	*9 835*
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**8 161**	**8 184**	**8 177**
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 637*	*5 469*	*5 464*
		Önként vállalt feladatok	*2 524*	*2 715*	*2 713*
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**8 023**	**7 454**	**6 772**
		Ebből: Kötelező feladatok	*3 522*	*3 928*	*3 624*
		Önként vállalt feladatok	*4 501*	*3 526*	***3 148***
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**2 000**	**1 172**	**1 168**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 000**	**1 128**	**1 124**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**44**	**44**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 000**	**1 172**	**1 168**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 000*	*1 128*	*1 124*
		Önként vállalt feladatok		*44*	*44*
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**47 755**	**47 080**	**46 379**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	31 850	30 958	30 639
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	15 905	16 122	15 740
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**47 755**	**47 080**	**46 379**
		létszám:	14	14	14
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	14	14	14
		MT foglalkoztatott:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2017. május

6. melléklet a 13/2017. (V.30.) rendelethez

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összegével együtt-

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK N E M VOLT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETE

ezer forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	Összeg
Adósságot keletkeztető ügylete várható együttes összege		0

Bocskaikert, 2017. május

7. melléklet a 13/2017. (V .30.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

e Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	
	Működés	Felhalmozás	Működés	Felhalmozás	Működés	Felhalmozás
Közhatalmi bevételek: eFt	**57 500**		**72 456**	-	**72 454**	-
HELYI ADÓK eFt	**47 000**		**59 812**	-	**59 812**	-
Iparűzési adó	32 000		43 877		43 877	
Magánszemélyek kommunális adója:	15 000		15 935		15 935	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eFt	**10 500**		**12 644**	-	**12 642**	-
Gépjárműadó 40%	9 500		10 416		10 415	
Talajterhelési díj/bérfőzési szeszadó	500		1 373		1 372	
Eljárási illeték						
igazgatási szolg.díj			65		65	
egyéb bírságok			116		116	
Pótlék	500		546		546	
bírság (knyvéd.szabs.)			128		128	
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eFt	**244 785**		**246 347**		**246 347**	
244 785 153	242 550 153		242 875 134	-	242 875 134	-
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS(Ft-ban)	**79 806 981**		**79 806 981**	-	**79 806 981**	-
a. Önkormányzati hivatal támogatása	40 441 400		40 441 400		40 441 400	
ba Tel.üz. Zöldterület	4 034 070		4 034 070		4 034 070	
bb Tel.üz. Közvilágítás	8 096 000		8 096 000		8 096 000	
bc Tel.üz. Köztemető	1 474 875		1 474 875		1 474 875	
bd Tel.üz. Közutak fenntartása	4 973 570		4 973 570		4 973 570	
c Egyéb önk.fel. Tám.	8 847 900		8 847 900		8 847 900	
d Lakott külterülettel kapcs. Felataok tám	1 445 850		1 445 850		1 445 850	
Kiegészítés	10 397 050		10 397 050		10 397 050	
6./ 2015. évről áthúzódó bérkomp. támogatása	96 266		96 266		96 266	
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft	**162 743 172**		**163 068 153**	-	**163 068 153**	-
II. Köznevelési feladatok:	**67 835 700**		**67 835 700**	-	**67 835 700**	-
1. a./ Óv.ped. Bértámogatása	42 995 700		42 995 700		42 995 700	
b./ bŐv ped. Segítők bértámogatása	10 800 000		10 800 000		10 800 000	
2. Óvodaműködtetés támogatása	8 640 000		8 640 000		8 640 000	
4./ Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám.	5 400 000		5 400 000		5 400 000	
5./ Kieg. Tám. Az óvped. Minősít, ad. Többletktg.						
III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt.	**91 171 692**	-	**91 496 673**	-	**91 496 673**	-
1. Pénzbeli szociális ellátások kieg.(v.jövp.)	134 460		134 460		134 460	
2. Tel.önk. Szoc. Fel. Egyéb támogatása	26 777 892		26 777 892		26 777 892	
3. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám.	**16 600 160**		**16 109 800**	-	**16 109 800**	-
a Szoc. És gyj. (csalseg. Gyermjóléti szolg.	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
c Szociális étkeztetés	55 360		-		-	
d Házi segítségnyújtás	2 610 000		2 175 000		2 175 000	
e Tanyagondnoki szolgáltatás öv	*5 000 000*		*5 000 000*		5 000 000	
f Időskorúak nappai intézményi ellátása	2 180 000		2 180 000		2 180 000	
j Családi napközi ellátás öv	*3 754 800*		*3 754 800*		3 754 800	
5. Gyermekétkeztetés támogatása	**46 334 312**	-	**47 090 716**	-	**47 090 716**	-
a dolg.bértámogatása	13 676 160		14 067 840		14 067 840	
b Gyermekétk. üzemeltetési tám. (202 FŐ)	30 419 762		30 839 206		30 839 206	
Szünidei étkeztetés új!	2 238 390		2 183 670		2 183 670	
6./Szociális ágazati pótlék	1 324 868		1 383 805		1 383 805	
IV. Kulturális feladatok támogatása	**3 735 780**		**3 735 780**	-	**3 735 780**	-
1. d./Könyvtári és közművelődési fel.tám.	3 735 780		3 735 780		3 735 780	
Kiegészítő támogatások Ft	**2 235**	-	**3 471**	**10 000**	**3 471**	**10 000**
2016. évi bérkomp	1 084		1 049		1 049	
I. 6./ Önk.-i adatszolg. Minőségének javítása						
Szoc. Kieg. Pótlék	1 151		1 160		1 160	
Szoc. Tüzifa 2016			1 262		1 262	
III. REKI						
3./ Önk. Feladatellátást szolg. Fejlesztések						
köt.feladat. Sport. Út.felújítás						
5.Közműv. Érdek.növ. Támogatás				153		153
Kondipark támogatás				9 847		9 847
III. Önk.-i fejezeti tartalék						
IV. Vis maior támogatás						
			-			
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eFt	**25 827**	**5 160**	**59 577**	**10 160**	**58 754**	**5 160**
OEP fin isk.eü. 226.800.-Ft	239		239		239	
OEP védőnő	7 220		7 934		7 934	
Közmunka 2015. évről áthúzódó 3db)	18 368		8 133			
Közmunka 2016-ban induló			4 327			
Közmunka hosszabbítás hosszabb idejű közfogl.			32 553		45 011	
Nyári diákmunka			535		535	
Iskolatej MVM-től			3 012		3 011	
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány			2 024		2 024	
EU Mobilitás Hét			820			
Földművelésügyi Minisztérium üveg gy.kukára		5 160		5 160		5 160
Járda Fúj 1818/2016 (XII.22.) korm.hat.				5 000		
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eFt	-	-	-	-	-	-
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI						
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eFT	-	**5 160**	**697**	**5 291**	**697**	**5 290**
HHG. Üveg kukára		5 160		5 160		5 160
Debreceni útra, Rigó u. vízhozzájár				131		130
Támogatás Takarék, Mol			204		204	
Adomány Magánszemély			493		493	
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eFt	-					
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eFt	**14 044**		**31 525**	-	**27 587**	-
Készletértékesítés			8		8	
Szolg. Ellenértéke Sapex760e,szal-net 480e,Ryas80e HB902e	2 222		3 205		3 204	
Közvetítet szolg.(sapex)	1 200		1 627		1 626	
Tulajdonosi bevétel						
Int. Ell.díj öv: 1.050e isk:6.300.- műv.tér.díj 30%: 172e	7 350		7 986		7 986	
Kiszámlázott ÁFA	2 900		3 397		3 395	
Visszaigényelt ÁFA	372		5 566		3 423	
Kamatbevétel			89		88	
Egyéb működési bevétel			9 647		7 857	
Összesen: eFT	**342 156**	**10 320**	**410 602**	**25 451**	**405 839**	**20 450**
Felh.+műk összesen: eFt						
2017. évi állami előleg 8.564.108			8 564		8 564	
Maradvány	**90 835**		**99 543**		**99 543**	
Közmunkaprogram előleg (8499)	7 736		7 736			
Közmunkaprogram előleg	834		834			
	82 265		82 264			
2016. évi állami előleg			8 709			
Mindösszesen: eFt	**432 991**	**10 320**	518 709	25 451	513 946	20 450
		443 311		**544 160**		534 396

Bocskaikert,2017. május

8. melléklet a 13/2017. (V. 30.) rendelethez

KIMUTATÁS A 2016. ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ezer forintban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési .eszk. beszerzése			
porszívó (iskola), hirdetőtábla (önkormányzat)	500	500	114
közmunka gép, berendezés			
szerszámok, kerékpárok, fűkasza, szivattyú, fűnyíró	3 000	1 104	1 101
Üveg gyüjtő kuka tám.rész. 1072db	10 320	10 252	10 252
Járdaépítés Debreceni út	2 000	2 000	-
20 db led lámpa	2 000	2 000	2 000
Víz és szennyvíz vezeték, átemelő	5 000	5 000	279
Telek vásárlás szoc.int. Debreceni út 118. sz.	10 000	7 200	7 200
Részesedés Nyírségi KFt. K65	430	430	430
Tervezések (Humán, piac, víz, szennyvíz)	5 000	7 596	7 595
Debreceni út 116.sz. ingatlan vásárlás		11 000	11 000
Közlekedési jelzőtáblák		485	485
Kondipark		11 585	-
Telek vásárlás Debreceni út 72.,74.		15 000	-
Telek vásárlások Fenyves utca		1 174	500
Gyalogátkelőhely létesítés		4 708	4 708
Polgármesteri Hivatal hálózatfejlesztés		127	127
Részesedés Hulladékgazdálkodási Kft. (K65)		30	-
Laptop közművelődési érd. növelő tám.		701	700
Debreceni út útalap készítés		3 223	3 223
Összesen:	38 250	84 115	49 714
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	2 554	2 552
irodai bútorok, informatikai eszközök, szoftverek, kisértékű irodai kisgépek			
Összesen:	2 000	2 554	2 552
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	2 209	2 206
porszívó,vasaló, fénymásoló, számítógép, szoftver, óvodai kisbútorok			
Összesen:	2 000	2 209	2 206
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	1 172	1 168
porszívó, védőnők részére eszközök, bútorok, számítógép, számítástechnikai eszközök, szoftverek, fax készülék, kerékpár, irodai eszköz, postaláda			
Összesen:	2 000	1 172	1 168
Mindösszesen:	**44 250**	**90 050**	**55 640**

Bocskaikert, 2017. május

9. melléklet a 13/2017. (V.30.) rendelethez

KIMUTATÁS A 2016. ÉVI TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ezer forintban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
Ph. Padozat és külső ügyféltér belső felújítás	1 000	1 000	172
Szennyvíz átemelő szivattyú felújítás	1 700	1 700	1 670
Vincellér u. felújítás pály. VP. pályázat Önerő (tervezői díj)		4 146	241
Járda Fúj 1818/2016 (XII.22.) korm.hat.		5 000	-
Összesen:	2 700	**11 846**	**2 083**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-		
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-		
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-		
Mindösszesen:	2 700	**11 846**	**2 083**
Bocskaikert, 2017. május			

10. melléklet a 13/2017. (V.30.) rendelethez

KIMUTATÁS

2016. évi teljesített szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám fő	havi összegFt	Állami támogatás	Saját forrás	2016. évi eredeti ei. e Ft-ban	Mód. Ei.	Teljesítés e Ft-ban
Rendszeres pénzbeli ellátások							
					Összesen:		
Önkormányzati települési támogatás rendszeres	194			12 000	12 000	10 000	9 796
Rendszeres összesen:	**194**			**12 000**	**12 000**	**10 000**	**9 796**
Eseti pénzbeli ellátások							
Csal.napk.étk.tám.	8			400	400	400	158
szociális tüzifa 2016. évi	150					2 329	2 329
70 éven felüliek támogatása	241	3 000				723	723
Köztemetés	2			600	600	600	428
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	349	5 800				2 024	2 024
Önkormányzati települési támogatás eseti	170			1 000	1 000	1 354	1 029
szünidei gyermekétkeztetés (dologi kiadás)						-	-
Eseti összesen:	**920**		**-**	**2 000**	**2 000**	**7 430**	**6 691**
Mindösszesen:	**1 114**		**-**	**14 000**	**14 000**	**17 430**	**16 487**
Iskolatej						3 012	3 011
Mindösszesen:			-	14 000	**14 000**	**20 442**	**19 498**
			-	14 000	14 000	17 430	16 487

Bocskaikert, 2017. május

11. melléklet a 13/2017. (V.30.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
TELJESÍTETT ADATAI 2016. év

eFt

				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Non profit szervezetek támogatása működési célra						
1.	Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma Alapítvány			200	200	200
2.	Kertbarátkör (dologi kiadás)			200	200	
Összesen:				**400**	**400**	**200**
Lakosságnak átadott működési célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Lakosságnak átadott felhalmozási célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra						
1.	Nyírségi Ivóvízminőség jav. Társulás tagdíj				51	51
2.						
Összesen:				**0**	**51**	**51**
Önkormányzatnak/Társulásnka felhalmozási célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra						
1.	Bursa ösztöndíj	K506		240	240	240
2.						
Összesen:				**240**	**240**	**240**
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra						
1.	Sportpark önerő		K84/2		4 445	
2.						
Összesen:					**4 445**	**0**
Mindösszesen:				**640**	**5 136**	**491**
	Pénzeszk.átad. M			400	400	200
	Pénzeszk.átad. Felh			0	0	0
	Tám.ért.műk			240	291	291
	Tám.ért.felh.			0	4 445	0
	Mindösszesen Működés:			640	691	491
	Mindösszesen felhalmozás:			0	4 445	0

Bocskaikert. 2017. máJus

12. melléklet a 13/2017. (V. 30.) rendelethez

KIMUTATÁS

önként vállalt feladatok teljesített bevételei és kiadásai 2016.évben.

Önként vállalt feladat	Bevételek		Kiadások		Egyenleg Kiadás-bevétel
Önkormányzat					*Önk-i kiegészítés*
Iskola működtetés	saját bev:	312	sz.jutt.	6 637	
	Támogatás	5 400	Járulék	1 776	
			Dologi	11 597	
			Beruházás	25	
	Összesen:	**5 712**	**Összesen**	**20 035**	**14 323**
ÖSSZESEN.		**5 712**		**20 035**	**14 323**
Humszolgáltató Központ					
Családi	Int műk. Bevétel	1 593	sz.jutt.	6 140	
Napközi	Állami Támogatás	3 755	Járulék	1 671	
			Dologi	2 084	
			Beruházás	44	
	Összesen:	**5 348**	**Összesen**	**9 939**	**4 591**
Tanyagondnoki	Int. műk.bev.		sz.jutt.	3 695	
szolgálat			Járulék	1 042	
működtetés	**Állami Támogatá**	**5 000**	Dologi	1 064	
	Öszesen:	**5 000**	**Összesen:**	**5 801**	**801**
ÖSSZESEN:		**10 348**	**Összesen**	**15 740**	**5 392**
MINDÖSSZESEN.		**16 060**		**35 775**	**19 715**
			sz.jutt:	**16 472**	
			Járulék:	**4 489**	
			Dologi:	**14 745**	
			Beruházás	**69**	
				35 775	
Bocskaikert, 2017. május					

13. melléklet a 13/2017. (V. 30.) rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2016. évben nem volt

Projekt neve:

Azonosítója:

Projekt kezdete: **Vége:**

Támogatás intenzitás:

Támogatás összege:

e Ft-ban

Források (bevételek)					Kiadások				
Támogatások			**2016**	**Össz.**	**Projekt**			**2016**	**Össz.**
	Telj.	**Telj.**				**Telj.**	**Telj.**		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				0	Személyi juttatás				0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra			,	0	Munk. terh. járulékok				0
Egyéb				0	Dologi kiadás				0
					Beruházás				0
önkormánytzati önerő				0	Felújítás				0
Önk. Finanszírozás									
Hitel				0	Egyéb				0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**Összesen**	**0**	**0**		**0**

Bocskaikert, 2017. május

14. melléklet a 13/2017. (V. 30) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen)

MÉRLEGE

2016

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK			**2016. nyitó**	**2016. záró**
1.		A/I Immateriális javak	2 062	1 127
2.		A/II Tárgyi eszközök	1 511 817	1 480 564
3.		A/III Befektetett pénzügyi eszközök	470	930
4.		A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
5.	**A.)**	***Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök***	**1 514 349**	**1 482 621**
6.		B/I Készletek	1 545	0
7.		B/II Értékpapírok		
8.	**B.)**	***Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök***	**1 545**	**0**
9.		C/I Lekötött bankbetétek		
10.		C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
11.		C/III Forintszámlák	94 545	91 372
12.		C/IV Devizaszámlák		
13.	**C.)**	***Pénzeszközök***	**94 545**	**91 372**
14.		D/I Költségvetési évben esedékes követelések	17 124	14 811
15.		D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
16.		D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	55	58
17.	**D.)**	***Követelések***	**17 179**	**14 869**
		E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása		
		E/II Fizetendő ÁFA elszámolása		
		E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
18.	**E.)**	***Egyéb sajátos elszámolások***	**9 296**	**0**
19.	***F.)***	***Aktív időbeli elhatárolások***	**191**	**155**
20.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**		**1 637 105**	**1 589 017**
FORRÁSOK				
21.		G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 074 984	2 074 984
22.		G/IV Felhalmozott eredmény	-501 979	-515 034
23.		G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
24.		G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 055	-44 848
25.	**G.)**	***Saját tőke***	**1 559 950**	**1 515 102**
26.		H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	128	10 746
27.		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 709	8 567
28.		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 239	7 138
29.	**H.)**	***Kötelezettségek***	**14 076**	**26 451**
30.	**I.)**	***Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások***		
32.	**J.)**	***Passzív időbeli elhatárolások***	**63 079**	**47 464**
33.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**		**1 637 105**	**1 589 017**

Az önkormányzat saját vagyona 2016. december 31-én: **1 515 102**

Bocskaikert, 2017. május

15. melléklet 13 /2017. (V. 30) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2016. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	429 532
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	443 753
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	-14 221
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	275 727
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	176 260
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	99 467
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	85 246
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	0
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=7-8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	85 246
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	10 746
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	74 500
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskaikert, 2017. május		

16. melléklet a 13 /2017. (V. 30) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	426 289
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	273 888
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**152 401**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	108 107
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	176 260
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**-68 153**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	84 248
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=7-8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**84 248**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	9 706
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**74 542**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

Bocskaikert, 2017. május

17. melléklet a 13/2017. (V.30) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 500
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	60 538
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**-59 038**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	59 471
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**59 471**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	433
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	0
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=7-8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**433**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	255
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**178**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskaikert, 2017. május		

18. melléklet a 13/2017. (V.30) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA

2016. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	81
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	62 948
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**-62 867**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	63 137
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**63 137**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	270
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=7-8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**270**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	249
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**21**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskaikert, 2017. május		

19. melléklet a 13/2017. (V. 30) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2016. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 662
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	46 379
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**-44 717**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	45 012
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**45 012**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	295
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=7-8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**295**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	536
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**-241**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskaikert, 2017. május		

20. melléklet a 13 /2017. (V.30) rendelethez

Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi maradvány felhasználása

eFt-ban

	Maradvány:	Működés		Felhalmozás	
		Köt.terhelt	szabad	Köt.terhelt	Szabad
Önkormányzat összesen:	**85 246**	**10 746**	**26 507**	**-**	**47 993**
Önkormányzat:	**84 248**	**9 706**	**26 549**	**-**	**47 993**
Ebből: - szállító:		2 001			
Cégautó adó		125			
KE-VÍZ 21 Zrt.		4 317			
Cívisterv Bt.		254			
HBM Fejl. Ügynökség		690			
fizetendő Áfa		2 319			
Egyéb kötelezettség:					
Állami visszafizetés			285		
Tartalék			17 700		
Állami előleg visszafizetés			8 564		
Önk. 2017.évi felújítás					5 730
Önk. 2017. évi saját erős beruházás					42 263
Közmunka előleg					
Polgármesteri Hivatal	**433**	**255**	**178**	**-**	**-**
2017. dologi előirányzat (szállító)		255	178		
Napsugár Óvoda	**270**	**249**	**21**	**-**	**-**
2017. dologi előirányzat (szállító)		249	21		
Humánszolgáltató	**295**	**536**	**-241**	**-**	**-**
2017. dologi előirányzat (szállító)		536	-241		
Bocskaikert, 2017. május					

21. melléklet a 13 /2017. (V. 30)rendelethez

2016. év

Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása (nettó összesen)

e Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak konsz. előtt	Konszolidálás	Konszolidálás után
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	75 053	-	72 394		72 394
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 773	-	14 661		14 661
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	104	-	-		-
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**90 930**	-	**87 055**		87 055
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-		-
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-		-
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	-	**-**		-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	158 490	-	168 064	- 167 551	513
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	320 127	-	321 277		321 277
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	-	16 729		16 729
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 145	-	25 741		25 741
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**488 771**	**-**	**531 811**	**- 167 551**	**364 260**
13.	10 Anyagköltség	7 615	-	8 512		8 512
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	91 437	-	104 691		104 691
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-		-
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-		-
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**99 052**	**-**	**113 203**		113 203
18.	14 Bérköltség	134 082	-	152 875		152 875
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 801	-	26 967		26 967
20.	16. Bérjárulékok	38 338	-	42 822		**42 822**
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**194 221**	**-**	**222 664**		**222 664**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**71 616**	**-**	**83 861**		**83 861**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**227 935**	**-**	**243 803**	**- 167 551**	**76 252**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 13 123**	**-**	**- 44 665**	-	- 44 665
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-		-
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	30		30
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-		-
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	68	-	90		90
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-	-		-
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-		-
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-		-
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**68**	**-**	**120**	-	120
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-		-
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-		-
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	303		303
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-		-
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-		-
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-		-
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-		-
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-		-
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-		-
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**303**	-	**303**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**68**	**-**	**- 183**	-	**- 183**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**- 13 055**	**-**	**- 44 848**	-	**- 44 848**

22. melléklet a 13/2017. (V.30)rendelethez

2016. év

Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása

e Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	75 053		72 394
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 263		13 406
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	104		
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**87 420**	**-**	**85 800**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	**-**	**-**
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	320 127		321 227
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			16 729
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 083		24 699
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**330 210**	**-**	**362 655**
13.	10 Anyagköltség	5 119		5 049
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	66 047		87 542
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**71 166**	**-**	**92 591**
18.	14 Bérköltség	42 566		54 656
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 143		16 321
20.	16. Bérjárulékok	11 106		13 177
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**66 815**	**-**	**84 154**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**65 479**		**75 714**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**221 834**		**237 968**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 7 664**	**-**	**- 41 972**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			30
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	66		89
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**66**	**-**	**119**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			303
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**303**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**66**	**-**	**- 184**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**- 7 598**	**-**	**- 42 156**

Bocskaikert, 2017. május

23. melléklet a 13 /2017. (V.30)rendelethez

2016. év

Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

e Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	-	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 605		59 915
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			986
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**55 605**	-	**60 901**
13.	10 Anyagköltség	546		753
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	4 485		6 630
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 031**	-	**7 383**
18.	14 Bérköltség	31 490		32 194
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 955		6 200
20.	16. Bérjárulékok	10 290		10 657
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**47 735**	-	**49 051**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 617**		**1 926**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 559**		**2 187**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 337**	-	**354**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	-	-	-
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	-	-	-
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	-	-	-
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**- 337**	-	**354**

Bocskaikert, 2017. május

24.melléklet a 13 /2017. (V.30)rendelethez

2016. év

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredménykimutatása

e Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	906		1 255
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**906**	**-**	**1 255**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	**-**	**-**
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 766		45 012
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	62		49
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**36 828**	**-**	**45 061**
13.	10 Anyagköltség	1 101		1 394
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 216		4 213
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**4 317**	**-**	**5 607**
18.	14 Bérköltség	24 065		27 818
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 091		2 763
20.	16. Bérjárulékok	6 790		8 259
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**31 946**	**-**	**38 840**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**363**		**917**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**996**		**1 140**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**112**	**-**	**- 188**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1		1
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**1**	**-**	**1**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**-**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1**	**-**	**1**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**113**	**-**	**- 187**

Bocskaikert, 2017. május

25. melléklet a 13 /2017. (V.30) rendelethez

2016. év

Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredménykimutatása

e Ftban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 604		-
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**2 604**	**-**	**-**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	**-**	**-**
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 119		63 137
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			50
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9		
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-		7
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**66 128**	**-**	**63 194**
13.	10 Anyagköltség	849		1 316
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 689		6 306
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**18 538**	**-**	**7 622**
18.	14 Bérköltség	35 961		38 207
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 612		1 683
20.	16. Bérjárulékok	10 152		10 729
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**47 725**	**-**	**50 619**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 157**		**5 304**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 546**		**2 508**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 5 234**	**-**	**- 2 859**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1		
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**1**	**-**	**-**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**-**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1**	**-**	**-**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**- 5 233**	**-**	**- 2 859**

Bocskaikert, 2017. május

26 sz. melléklet a 13/2017. (V.30) rendelethez

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2016. év

Jogcím	Támogatás	május 15. változás	okt. 1. változás	tényleges	Év végi eltérés	Az önk. Által dec.31-ig felh.	Eltérés
	3	4	5	6	7	8	9
					(=6-(3+4+5))		(=7-(6-8))
Műk. Támogatás	79 710 715			79 710 715	-	79 710 715	-
Köznevelési feladatok	62 435 700	-	-	62 435 700	-	62 435 700	-
Egyes szoc. És gyjóléti f.	16 600 160	- 435 000	- 55 360	16 109 800	-	16 109 800	-
Gyermekétkeztetés tám.	44 095 922	1 293 894	- 482 770	44 662 246	- 244 800	44 662 246	**- 244 800**
Szünidei gyermekétk.	2 238 390	- 108 870	54 150	2 143 200	- 40 470	2 143 200	**- 40 470**
ÖSSZESEN:	**205 080 887**	**750 024**	**- 483 980**	**205 061 661**	**- 285 270**	**205 061 661**	**- 285 270**

Bocskaikert, 2017. május

27. melléklet a 13 /2017. (V.30) rendelethez

adatok forintban

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

2016. év

Támogatások megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (3+4)-2 (visszafizetés)
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Óvodai, iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	9 847 165		9 847 165	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	**9 847 165**	**0**	**9 847 165**	**0**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	153 000	153 000	0	0
felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	**10 000 165**	**153 000**	**9 847 165**	**0**
kiegészítő támogatások összesen:	**10 000 165**	**153 000**	**9 847 165**	**0**
2015. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása	96 266	96 266	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 400 000	5 400 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	134 460	134 460	0	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 777 892	26 777 892	0	0
Szociális ágazati pótlék	1 383 805	1 380 752	0	-3 053
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 735 780	3 735 780	0	0
Szociális kiegészítő pótlék támogatása	1 160 087	1 160 087	0	0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációja (1047/2016. (II.15.) Korm. Hat.)	1 049 274	1 049 274	0	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1426/2015. (VIII.17.) Korm.hat.)	1 262 380	1 262 380	0	0
Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások összesen:	**51 000 109**	**41 149 891**	**9 847 165**	**-3 053**

Bocskaikert, 2017. május

28. melléklet a 13/2017. (V. 30 .) rendelethez

KIMUTATÁS BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES DÖNTÉSEKRŐL

2016. évben nem volt

EFt-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
			2016	ÖSSZESEN				2016	ÖSSZESEN
Összesen:	-	-	-	-	**Összesen:**	-	-		-

Bocskaikert, 2017. május

29. melléklet a 13 /2017. (V. 30 .) rendelethez

adatok Ft-ban

Adatszolgáltatás a 2016. évi elismert, lejárt tartozásállományról

Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei

30 napon túli lejárt, elismert tartozásállomány összesen: 4 316 671

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	összesen
1.	Állammal szembeni lejárt tartozás					-
2.	Központi költségvetéssel szembeni lejárt tartozás					-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni lejárt tartozás					-
4.	TB alapokkal szembeni lejárt tartozás					-
5.	Lejárt tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					-
6.	Egyéb tartozásállomány			4 316 671		**4 316 671**
7.	**összesen:**	-	-	**4 316 671**	-	**4 316 671**

Bocskaikert, 2017. május